

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Janeiro

Página 1

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 03      | ATIVO                                                                          | -      | 344.132,71     | 1.534.456,92 | 1.380.436,73 | 498.152,90      |
| 110000000 | 03      | ATIVO CIRCULANTE                                                               | -      | 315.563,71     | 1.534.456,92 | 1.380.436,73 | 469.583,90      |
| 111000000 | 03      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | -      | 199.908,66     | 1.026.249,83 | 1.216.685,13 | 9.473,36        |
| 111100000 | 03      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 199.908,66     | 1.026.249,83 | 1.216.685,13 | 9.473,36        |
| 111110000 | 03      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 199.908,66     | 1.026.249,83 | 1.216.685,13 | 9.473,36        |
| 111110100 | (1) 03  | CAIXA                                                                          | P F    | 5.591,20 D     | 0,00         | 5.591,20     | 0,00 D          |
| 111110200 | D 03    | CONTA ÚNICA                                                                    | P F    | 50.118,44 D    | 0,00         | 50.118,44    | 0,00 D          |
| 111110600 | 03      | CONTA ÚNICA RPPS                                                               | -      | 0,00           | 1.026.249,83 | 1.016.776,47 | 9.473,36        |
| 111110603 | (2) 03  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                | P F    | 0,00 D         | 1.026.249,83 | 1.016.776,47 | 9.473,36 D      |
| 111115000 | (2) 03  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL                      | P F    | 144.199,02 D   | 0,00         | 144.199,02   | 0,00 D          |
| 113000000 | 03      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | -      | 115.655,05     | 222.599,91   | 163.751,60   | 174.503,36      |
| 113500000 | 03      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                        | -      | 110.494,49     | 0,00         | 110.494,49   | 0,00            |
| 113510000 | 03      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | -      | 110.494,49     | 0,00         | 110.494,49   | 0,00            |
| 113510500 | (6) 03  | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                                       | P P    | 110.494,49 D   | 0,00         | 110.494,49   | 0,00 D          |
| 113800000 | 03      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 5.160,56       | 222.599,91   | 53.257,11    | 174.503,36      |
| 113810000 | 03      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 5.160,56       | 222.599,91   | 53.257,11    | 174.503,36      |
| 113810600 | (6) 03  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 0,00 D         | 112.105,42   | 53.257,11    | 58.848,31 D     |
| 113810600 | (6) 03  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P P    | 0,00 D         | 110.494,49   | 0,00         | 110.494,49 D    |
| 113819900 | (6) 03  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                             | P F    | 5.160,56 D     | 0,00         | 0,00         | 5.160,56 D      |
| 114000000 | 03      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           | -      | 0,00           | 285.607,18   | 0,00         | 285.607,18      |
| 114400000 | 03      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                   | -      | 0,00           | 285.607,18   | 0,00         | 285.607,18      |
| 114410000 | 03      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00           | 285.607,18   | 0,00         | 285.607,18      |
| 114410100 | 03      | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO           | -      | 0,00           | 285.607,18   | 0,00         | 285.607,18      |
| 114410105 | 03      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                           | P F    | 0,00 D         | 284.199,02   | 0,00         | 284.199,02 D    |
| 114410105 | 03      | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                           | P P    | 0,00 D         | 1.408,16     | 0,00         | 1.408,16 D      |
| 120000000 | 03      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | -      | 28.569,00      | 0,00         | 0,00         | 28.569,00       |
| 123000000 | 03      | IMOBILIZADO                                                                    | -      | 28.569,00      | 0,00         | 0,00         | 28.569,00       |
| 123100000 | 03      | BENS MOVEIS                                                                    | -      | 28.569,00      | 0,00         | 0,00         | 28.569,00       |
| 123110000 | 03      | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 28.569,00      | 0,00         | 0,00         | 28.569,00       |
| 123110300 | 03      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | -      | 28.569,00      | 0,00         | 0,00         | 28.569,00       |
| 123110303 | 03      | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | P P    | 28.569,00 D    | 0,00         | 0,00         | 28.569,00 D     |
| 200000000 | 03      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (344.132,71)   | 1.505.867,83 | 1.559.251,52 | (397.516,40)    |
| 210000000 | 03      | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (98.075,91)    | 500.745,92   | 554.129,61   | (151.459,60)    |
| 211000000 | 03      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (15.745,56)    | 316.688,01   | 324.197,23   | (23.254,78)     |
| 211100000 | 03      | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00           | 17.383,33    | 17.383,33    | 0,00            |
| 211110000 | 03      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | 0,00           | 17.383,33    | 17.383,33    | 0,00            |
| 211110100 | 03      | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00           | 17.383,33    | 17.383,33    | 0,00            |
| 211110101 | 03      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | P F    | 0,00 C         | 17.383,33    | 17.383,33    | 0,00 C          |
| 211200000 | 03      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | -      | 0,00           | 299.304,68   | 306.813,90   | (7.509,22)      |
| 211210000 | 03      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 0,00           | 299.304,68   | 306.813,90   | (7.509,22)      |
| 211210100 | 03      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | P F    | 0,00 C         | 299.304,68   | 306.813,90   | (7.509,22) C    |
| 211400000 | 03      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | (15.745,56)    | 0,00         | 0,00         | (15.745,56)     |
| 211430000 | 03      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | -      | (15.745,56)    | 0,00         | 0,00         | (15.745,56)     |
| 211430100 | 03      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | -      | (15.745,56)    | 0,00         | 0,00         | (15.745,56)     |
| 211430101 | 03      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | P F    | (15.745,56) C  | 0,00         | 0,00         | (15.745,56) C   |
| 213000000 | 03      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -      | 0,00           | 260,00       | 260,00       | 0,00            |
| 213100000 | 03      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 260,00       | 260,00       | 0,00            |
| 213110000 | 03      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 260,00       | 260,00       | 0,00            |
| 213110100 | 03      | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | -      | 0,00           | 260,00       | 260,00       | 0,00            |
| 213110101 | (16) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | P F    | 0,00 C         | 260,00       | 260,00       | 0,00 C          |
| 218000000 | 03      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | -      | (82.330,35)    | 183.797,91   | 229.672,38   | (128.204,82)    |

## FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Janeiro

Página 2

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 218800000 | 03   | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                       | -      | (82.330,35)    | 183.797,91   | 229.672,38   | (128.204,82)    |
| 218810000 | 03   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | -      | (82.330,35)    | 183.797,91   | 229.672,38   | (128.204,82)    |
| 218810100 | 03   | CONSIGNAÇÕES                                                                               | -      | (82.330,35)    | 0,00         | 4.230,96     | (86.561,31)     |
| 218810102 | 03   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                       | P F    | (29.759,31) C  | 0,00         | 1.878,56     | (31.637,87) C   |
| 218810104 | 03   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                               | P F    | (51.059,06) C  | 0,00         | 2.352,40     | (53.411,46) C   |
| 218810110 | 03   | PENSAO ALIMENTICIA                                                                         | P F    | (1.511,98) C   | 0,00         | 0,00         | (1.511,98) C    |
| 218810400 | 03   | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                                    | -      | 0,00           | 183.797,91   | 225.441,42   | (41.643,51)     |
| 218810499 | 03   | OUTROS DEPOSITOS                                                                           | P F    | 0,00 C         | 183.797,91   | 225.441,42   | (41.643,51) C   |
| 230000000 | 03   | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                         | -      | (246.056,80)   | 1.005.121,91 | 1.005.121,91 | (246.056,80)    |
| 237000000 | 03   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                      | -      | (246.056,80)   | 1.005.121,91 | 1.005.121,91 | (246.056,80)    |
| 237100000 | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                          | -      | (246.056,80)   | 1.005.121,91 | 1.005.121,91 | (246.056,80)    |
| 237110000 | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | (844.480,14)   | 406.698,57   | 406.698,57   | (844.480,14)    |
| 237110100 | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                        | P -    | (296.204,08) X | 296.204,08   | 0,00         | 0,00 X          |
| 237110200 | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | P -    | (548.276,06) X | 0,00         | 296.204,08   | (844.480,14) X  |
| 237110300 | 03   | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | P -    | 0,00 X         | 110.494,49   | 110.494,49   | 0,00 X          |
| 237140000 | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                                    | -      | 598.423,34     | 598.423,34   | 598.423,34   | 598.423,34      |
| 237140100 | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                        | P -    | 598.423,34 X   | 0,00         | 598.423,34   | 0,00 X          |
| 237140200 | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | P -    | 0,00 X         | 598.423,34   | 0,00         | 598.423,34 X    |
| 300000000 | 03   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                            | -      | 0,00           | 324.457,23   | 0,00         | 324.457,23      |
| 310000000 | 03   | PESSOAL E ENCARGOS                                                                         | -      | 0,00           | 17.383,33    | 0,00         | 17.383,33       |
| 311000000 | 03   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                      | -      | 0,00           | 17.383,33    | 0,00         | 17.383,33       |
| 311200000 | 03   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                                   | -      | 0,00           | 17.383,33    | 0,00         | 17.383,33       |
| 311210000 | 03   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                    | -      | 0,00           | 17.383,33    | 0,00         | 17.383,33       |
| 311210100 | 03   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                       | -      | 0,00           | 17.383,33    | 0,00         | 17.383,33       |
| 311210101 | 03   | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                     | P -    | 0,00 D         | 17.383,33    | 0,00         | 17.383,33 D     |
| 320000000 | 03   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                 | -      | 0,00           | 306.813,90   | 0,00         | 306.813,90      |
| 321000000 | 03   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                  | -      | 0,00           | 192.046,91   | 0,00         | 192.046,91      |
| 321100000 | 03   | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                      | -      | 0,00           | 192.046,91   | 0,00         | 192.046,91      |
| 321110000 | 03   | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | 0,00           | 192.046,91   | 0,00         | 192.046,91      |
| 321119900 | 03   | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                                      | P -    | 0,00 D         | 192.046,91   | 0,00         | 192.046,91 D    |
| 322000000 | 03   | PENSÕES                                                                                    | -      | 0,00           | 114.766,99   | 0,00         | 114.766,99      |
| 322100000 | 03   | PENSÕES - RPPS                                                                             | -      | 0,00           | 114.766,99   | 0,00         | 114.766,99      |
| 322110000 | 03   | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | -      | 0,00           | 114.766,99   | 0,00         | 114.766,99      |
| 322110100 | 03   | PROVENTOS DE PENSÕES                                                                       | P -    | 0,00 D         | 114.766,99   | 0,00         | 114.766,99 D    |
| 330000000 | 03   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                            | -      | 0,00           | 260,00       | 0,00         | 260,00          |
| 332000000 | 03   | SERVIÇOS                                                                                   | -      | 0,00           | 260,00       | 0,00         | 260,00          |
| 332300000 | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                    | -      | 0,00           | 260,00       | 0,00         | 260,00          |
| 332310000 | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 0,00           | 260,00       | 0,00         | 260,00          |
| 332319900 | 03   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                             | P -    | 0,00 D         | 260,00       | 0,00         | 260,00 D        |
| 400000000 | 03   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                           | -      | 0,00           | 0,00         | 425.093,73   | (425.093,73)    |
| 420000000 | 03   | CONTRIBUIÇÕES                                                                              | -      | 0,00           | 0,00         | 423.685,57   | (423.685,57)    |
| 421000000 | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                      | -      | 0,00           | 0,00         | 423.685,57   | (423.685,57)    |
| 421100000 | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                   | -      | 0,00           | 0,00         | 423.685,57   | (423.685,57)    |
| 421110000 | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 212.033,42   | (212.033,42)    |
| 421110200 | 03   | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                           | -      | 0,00           | 0,00         | 212.033,42   | (212.033,42)    |
| 421110201 | 03   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                            | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 212.033,42   | (212.033,42) C  |
| 421120000 | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                      | -      | 0,00           | 0,00         | 211.652,15   | (211.652,15)    |
| 421120100 | 03   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                            | -      | 0,00           | 0,00         | 211.652,15   | (211.652,15)    |
| 421120101 | 03   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                             | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 211.652,15   | (211.652,15) C  |
| 460000000 | 03   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | -      | 0,00           | 0,00         | 1.408,16     | (1.408,16)      |
| 461000000 | 03   | REAVLIAÇÃO DE ATIVOS                                                                       | -      | 0,00           | 0,00         | 1.408,16     | (1.408,16)      |
| 461700000 | 03   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | -      | 0,00           | 0,00         | 1.408,16     | (1.408,16)      |
| 461710000 | 03   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | -      | 0,00           | 0,00         | 1.408,16     | (1.408,16)      |
| 461710800 | 03   | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS                          | -      | 0,00 C         | 0,00         | 1.408,16     | (1.408,16) C    |
| 500000000 | 03   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO                                                                  | -      | 27.962,64      | 6.584.002,41 | 209.855,18   | 6.402.109,87    |

FUMPAS

12993726/0001-51

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Janeiro

Página 3

| CONTA                           | ENT.    | TITULOS                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |         |                                                          |        |                |              |              |                  |
| 520000000                       | 03      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                | -      | 0,00           | 6.582.007,23 | 207.860,00   | 6.374.147,23     |
| 521000000                       | 03      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                               | -      | 0,00           | 2.950.000,00 | 0,00         | 2.950.000,00     |
| 521100000                       | 03      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                       | -      | 0,00           | 2.950.000,00 | 0,00         | 2.950.000,00     |
| 521110000                       | (5) 03  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | O -    | 0,00 D         | 2.950.000,00 | 0,00         | 2.950.000,00 D   |
| 522000000                       | 03      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                | -      | 0,00           | 3.632.007,23 | 207.860,00   | 3.424.147,23     |
| 522100000                       | 03      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | -      | 0,00           | 3.157.860,00 | 207.860,00   | 2.950.000,00     |
| 522110000                       | 03      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                   | -      | 0,00           | 2.950.000,00 | 0,00         | 2.950.000,00     |
| 522110100                       | (4) 03  | CREDITO INICIAL                                          | O -    | 0,00 D         | 2.950.000,00 | 0,00         | 2.950.000,00 D   |
| 522120000                       | 03      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             | -      | 0,00           | 103.930,00   | 0,00         | 103.930,00       |
| 522120100                       | (4) 03  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | O -    | 0,00 D         | 103.930,00   | 0,00         | 103.930,00 D     |
| 522130000                       | 03      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       | -      | 0,00           | 103.930,00   | 103.930,00   | 0,00             |
| 522130300                       | (4) 03  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | O -    | 0,00 D         | 103.930,00   | 0,00         | 103.930,00 D     |
| 522139900                       | (4) 03  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | O -    | 0,00 X         | 0,00         | 103.930,00   | (103.930,00) X   |
| 522190000                       | 03      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             | -      | 0,00           | 0,00         | 103.930,00   | (103.930,00)     |
| 522190400                       | (4) 03  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 103.930,00   | (103.930,00) C   |
| 522900000                       | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | 0,00           | 474.147,23   | 0,00         | 474.147,23       |
| 522920000                       | 03      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | -      | 0,00           | 474.147,23   | 0,00         | 474.147,23       |
| 522920100                       | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | -      | 0,00           | 474.147,23   | 0,00         | 474.147,23       |
| 522920101                       | (7) 03  | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | O -    | 0,00 D         | 474.147,23   | 0,00         | 474.147,23 D     |
| 530000000                       | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | -      | 27.962,64      | 1.995,18     | 1.995,18     | 27.962,64        |
| 531000000                       | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | -      | 12.217,08      | 0,00         | 0,00         | 12.217,08        |
| 531200000                       | (12) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | O -    | 12.217,08 D    | 0,00         | 0,00         | 12.217,08 D      |
| 532000000                       | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | -      | 15.745,56      | 1.995,18     | 1.995,18     | 15.745,56        |
| 532100000                       | (12) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | O -    | 0,00 D         | 1.995,18     | 0,00         | 1.995,18 D       |
| 532200000                       | (12) 03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | O -    | 13.750,38 D    | 0,00         | 0,00         | 13.750,38 D      |
| 532700000                       | (12) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | O -    | 1.995,18 D     | 0,00         | 1.995,18     | 0,00 D           |
| 600000000                       | 03      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | -      | (27.962,64)    | 2.286.568,46 | 8.660.715,69 | (6.402.109,87)   |
| 620000000                       | 03      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | -      | 0,00           | 2.284.573,28 | 8.658.720,51 | (6.374.147,23)   |
| 621000000                       | 03      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | -      | 0,00           | 423.685,57   | 3.373.685,57 | (2.950.000,00)   |
| 621100000                       | (5) 03  | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | 0,00 X         | 423.685,57   | 2.950.000,00 | (2.526.314,43) X |
| 621200000                       | (5) 03  | RECEITA REALIZADA                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 423.685,57   | (423.685,57) C   |
| 622000000                       | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | -      | 0,00           | 1.860.887,71 | 5.285.034,94 | (3.424.147,23)   |
| 622100000                       | 03      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | -      | 0,00           | 1.219.482,47 | 4.169.482,47 | (2.950.000,00)   |
| 622110000                       | (4) 03  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | 0,00 C         | 578.077,23   | 3.053.930,00 | (2.475.852,77) C |
| 622130000                       | 03      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                 | -      | 0,00           | 641.405,24   | 1.115.552,47 | (474.147,23)     |
| 622130100                       | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | 0,00 C         | 324.457,23   | 474.147,23   | (149.690,00) C   |
| 622130300                       | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | O -    | 0,00 C         | 316.948,01   | 324.457,23   | (7.509,22) C     |
| 622130400                       | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 316.948,01   | (316.948,01) C   |
| 622900000                       | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | 0,00           | 641.405,24   | 1.115.552,47 | (474.147,23)     |
| 622920000                       | 03      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                | -      | 0,00           | 641.405,24   | 1.115.552,47 | (474.147,23)     |
| 622920100                       | 03      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | -      | 0,00           | 641.405,24   | 1.115.552,47 | (474.147,23)     |
| 622920101                       | (7) 03  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | O -    | 0,00 C         | 324.457,23   | 474.147,23   | (149.690,00) C   |
| 622920103                       | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O -    | 0,00 C         | 316.948,01   | 324.457,23   | (7.509,22) C     |
| 622920104                       | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 316.948,01   | (316.948,01) C   |
| 630000000                       | 03      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        | -      | (27.962,64)    | 1.995,18     | 1.995,18     | (27.962,64)      |
| 631000000                       | 03      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    | -      | (12.217,08)    | 0,00         | 0,00         | (12.217,08)      |
| 631100000                       | (12) 03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | O -    | (12.217,08) C  | 0,00         | 0,00         | (12.217,08) C    |
| 632000000                       | 03      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                        | -      | (15.745,56)    | 1.995,18     | 1.995,18     | (15.745,56)      |
| 632100000                       | (12) 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                   | O -    | (13.750,38) C  | 0,00         | 1.995,18     | (15.745,56) C    |
| 632700000                       | (12) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | O -    | (1.995,18) C   | 1.995,18     | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000                       | 03      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | -      | 0,00           | 2.507.661,41 | 1.523.234,24 | 984.427,17       |
| 710000000                       | 03      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                   | -      | 0,00           | 126.000,00   | 0,00         | 126.000,00       |
| 712000000                       | 03      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                          | -      | 0,00           | 126.000,00   | 0,00         | 126.000,00       |
| 712300000                       | 03      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                            | -      | 0,00           | 126.000,00   | 0,00         | 126.000,00       |
| 712310000                       | 03      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 0,00           | 126.000,00   | 0,00         | 126.000,00       |
| 712310200                       | (13) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | C -    | 0,00 D         | 66.000,00    | 0,00         | 66.000,00 D      |
| 712310300                       | (13) 03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                    | C -    | 0,00 D         | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00 D      |
| 720000000                       | 03      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                          | -      | 0,00           | 2.381.661,41 | 1.523.234,24 | 858.427,17       |
| 721000000                       | 03      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                   | -      | 0,00           | 2.381.661,41 | 1.523.234,24 | 858.427,17       |
| 721100000                       | 03      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>           | -      | 0,00           | 2.381.661,41 | 1.523.234,24 | 858.427,17       |
| 721110000                       | (1) 03  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | C -    | 0,00 D         | 303.319,33   | 303.319,33   | 0,00 D           |
| 721120000                       | (1) 03  | RECURSOS VINCULADOS                                      | C -    | 0,00 D         | 1.425.114,60 | 942.699,03   | 482.415,57 D     |
| 721130000                       | (1) 03  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | C -    | 0,00 D         | 653.227,48   | 277.215,88   | 376.011,60 D     |

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FONTE BOA - FUMAS (UG:3)

Janeiro

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 800000000 | 03     | CONTROLES CREDITORES                                                                       | -      | 0,00           | 3.144.593,53  | 4.129.020,70  | (984.427,17)    |
| 810000000 | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | -      | 0,00           | 0,00          | 126.000,00    | (126.000,00)    |
| 812000000 | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 126.000,00    | (126.000,00)    |
| 812300000 | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                         | -      | 0,00           | 0,00          | 126.000,00    | (126.000,00)    |
| 812310000 | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | 0,00           | 0,00          | 126.000,00    | (126.000,00)    |
| 812310200 | 03     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 66.000,00     | (66.000,00)     |
| 812310201 | (13)03 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 66.000,00     | (66.000,00) C   |
| 812310300 | 03     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                      | -      | 0,00           | 0,00          | 60.000,00     | (60.000,00)     |
| 812310301 | (13)03 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 60.000,00     | (60.000,00) C   |
| 820000000 | 03     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | 0,00           | 3.144.593,53  | 4.003.020,70  | (858.427,17)    |
| 821000000 | 03     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | 0,00           | 3.144.593,53  | 4.003.020,70  | (858.427,17)    |
| 821100000 | 03     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 0,00           | 3.144.593,53  | 4.003.020,70  | (858.427,17)    |
| 821110000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 0,00           | 2.080.959,57  | 2.125.274,14  | (44.314,57)     |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 0,00 X         | 2.080.959,57  | 2.125.274,14  | (44.314,57) X   |
| 821120000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00           | 352.419,87    | 514.326,95    | (161.907,08)    |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C         | 352.419,87    | 514.326,95    | (161.907,08) C  |
| 821130000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | 0,00           | 711.214,09    | 862.673,69    | (151.459,60)    |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | 0,00 C         | 334.591,34    | 357.846,12    | (23.254,78) C   |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | 0,00 C         | 376.622,75    | 504.827,57    | (128.204,82) C  |
| 821140000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | 0,00           | 0,00          | 500.745,92    | (500.745,92)    |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 316.948,01    | (316.948,01) C  |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | 0,00 C         | 0,00          | 183.797,91    | (183.797,91) C  |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00           | 17.887.607,79 | 17.887.607,79 | 0,00            |

GINARA MENDES DE AQUINO LOPES  
PRESIDENTE  
808.385.022-53

MERCEDES CARVALHO BARRETO  
TESOUREIRA  
436.891.242-04

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1